

Quito D.M., 17 de junio, 2006

Señor
RUBEN NESTOR PRIMAK
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **AEROMASTER AIRWAYS S.A.**, en reunión del día de hoy resolvió designarle a usted como **PRESIDENTE (CEO)** de la misma por el período estatutario de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

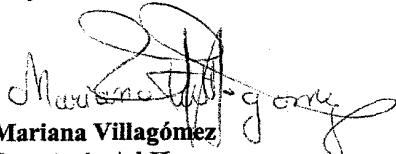
Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social de la Compañía, que consta de la escritura pública de "Ampliación del Objeto, Reforma y Codificación del Estatuto Social" de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito el 21 de junio de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 16 de marzo del 2006.

La Compañía se constituyó bajo el nombre de **AERO MASTER DULOREY S.A.** mediante escritura pública otorgada el 10 de marzo de 1989, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de abril del mismo año. Posteriormente cambió de denominación a **AEROMASTER AIRWAYS S.A.** mediante escritura pública otorgada el 23 de junio de 1998, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de septiembre de 1998.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO (CHAIRMAN OF DE BOARD)** de forma individual, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Gerente General conjuntamente con el Presidente (CEO).

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Mariana Villagómez
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M, 17 de junio, 2006

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE (CEO)** de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



RUBEN NESTOR PRIMAK
C.I. 171493851-9